



BESTYRELSESMØDE

Afbud bedes meldes til frank_knudsen01@hotmail.com

Møde tidspunkt	tirsdag d. 10. april 2018 kl. 19.00
Sted	Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing
Indkaldte mødedeltagere	Thorkild Sloth Pedersen Mie Hansen Jørgen Leegaard Frank Elnegaard Knudsen Dorthe Bülow Jette Annasofia Lunding Toft AFBUD Gitte Berg Jensen
Mødedatoer for 2. halvår af 2017	<u>Bestyrelsesmøder</u> torsdag d. 31. maj <u>Afdelingsmøder</u> onsdag d. 9. maj <u>Nålefest</u> tirsdag d. 17. april
1. Godkendelse af dagsordenen	
2. Årsregnskab Vi skal følge op på, hvordan vi tackler vores underskud på 91.727 kroner. Der vil blive givet et referat af det første møde i arbejdsgruppen.	<ul style="list-style-type: none">▪ Mie, Thorkild og Ulla sidder i et udvalg, der skal undersøge vores muligheder for at forbedre vores økonomi.▪ Det vurderes, at vi har grund til at være optimistiske i forhold til Caféens økonomi fremadrettet.▪ Vi skal dog stadig overveje andre indsatsområder, idet at vi gerne skal have skabt en stabil økonomisk buffer i forhold til vores udgifter.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vi kunne overveje at søge Landskontoret tilskud i forbindelse med den daglige drift af Caféen. ▪ Vi får en energikonsulent til at se på mulighederne for at spare på energi. ▪ Vi bør undersøge muligheden for at få godtgjort udgifter til strøm, vi reelt ikke har brugt i Butikken? ▪ Inden vi overvejer udlejning af førstesalen i Caféen, undersøger vi muligheden for helt at fravælge denne i forbindelse med den daglige drift af Caféen. ▪ Desuden bør vi undersøge muligheden for en genforhandling af lejekontrakten for Butikken, da vi bliver nødt til at forholde os til et faldende salg. ▪ Hvis vi bliver nødt til at finde et alternativ til Butikkens nuværende faciliteter, bør vi overveje, hvilke andre kommercielle muligheder vi har, som fx at udvide sortimentet. ▪ Vi bør desuden overveje, om vi kunne få sponsoreret mad og drikke i forbindelse med Nålefesten, og om denne kunne afholdes på Generator.
<p>3. Valg af ny næstformand</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vi venter med at træffe en afgørelse, indtil vi er fuldtallige i bestyrelsen.
<p>4. Valg af kasserer og sekretær</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mie og Frank forsætter som henholdsvis kasserer og sekretær.
<p>5. Digitale- og sociale medier v/Gitte Se det vedhæftede materiale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Det bemærkes, at vores hjemmeside besøges forbløffende ofte, hvilket naturligvis er positivt. ▪ Per Elbæk efterspørger forsat en partner til den fremtidige drift af hjemmesiden. ▪ I forhold til vores Facebookside er vores holdning, at aktivitetslederne skal have mulighed for at lægge opslag op på vores Facebookside, dog i det omfang de har lyst til og mulighed for. ▪ Nogle aktivitetsledere mener måske ikke, at det er hensigtsmæssigt med mere omtale af aktiviteten på Facebook. ▪ Vi skal desuden overveje, hvordan vi fx kan hjælpe Butikken med at lægge relevante (reklame) opslag op på vores Facebookside.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vi kunne ligeledes vise "gode frivillige historier" på vores Facebookside. ▪ I forbindelse med det næste afdelingsmøde (9. maj) drøfter vi en revideret udgave af udvalgsgruppens anbefalinger- ▪ Desuden lægger vi op til en bredere diskussion om, hvad folk mener vi skal/kan bruge vores Facebookside til.
<p>6. Nye retningslinjer for beskyttelse af børn, der deltager i Røde Kors-aktiviteter Se det vedhæftede materiale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dorthe får de nye retningslinjer videreformidlet til de relevante frivillige.
<p>7. Ny persondataforordning Se det vedhæftede materiale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frank står som kontaktperson hos landskontoret, hvis der skulle være spørgsmål i forhold til vores behandling af persondata.
<p>8. Nøgler til Caféen i omløb Se det vedhæftede dokument.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vi skal forsat holde fast i en strategi, hvor vi benytter en kode, hvilket Ulla følger op på. ▪ Vi har et orienterende punkt i forbindelse med det næste afdelingsmøde.
<p>9. Opfølgning på bestyrelsesmøde d. 7. februar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vi har intet at bemærke.
<p>10. Opfølgning på afdelingsmøde d. 13. marts.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vi har intet at bemærke.
<p>11. Orientering om dialogmøde med præsidenten for Røde Kors i Danmark d. 15. marts i Skjern.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Overordnet skal vi have fokus på fællesskabet, hvor grænsen mellem frivillige og brugere udviskes. ▪ Vi vender punktet på næste bestyrelsesmøde (31. maj).
<p>12. Eventuelt</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vi forventer, at der deltager 86 i forbindelse med Nålefesten. ▪ Vi er ikke sikre på, om der fremadrettet er midler til Frivilligdag, hvorfor vi i forbindelse med vores næste bestyrelsesmøde overvejer muligheden for eventuelt at arrangere vores eget lignende arrangement.